FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/08/2018

Hora Impr : 09.42.28

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 7.42.24 PM

FORMATO N. 5E

(C24421908-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	10,591,415,80	478,918,822	307,970,898	367,311,946	270,597,136	549,998,506	1,075,377,984	318,068,846	502,423,557	291,953,397	467,630,734	382,361,121	1,413,184,421	6,425,797,368
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,367,069,282	216,854,625	240,256,188	223,569,139	199,294,746	160,522,122	199,472,002	188,954,758	230,871,704	207,747,126	215,077,741	209,437,205	223,499,637	2,515,556,993
Ingresos por participacion o dividendos	2,214,382	0	0	0	550,157	553,595	0	0	0	0	600,529	0	0	1,704,281
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	16,020,770	204,760	208,346	9,593,965	235,920	412,989	0	1,276,237	0	0	0	0	0	11,932,217
Otros	8,206,111,367	261,859,437	67,506,364	134,148,842	70,516,313	388,509,800	875,905,982	127,837,851	271,551,853	84,206,271	251,952,464	172,923,916	1,189,684,784	3,896,603,877
EGRESOS DE OPERACION	7,338,787,011	1,916,108,482	296,784,035	783,317,066	903,662,853	1,107,434,187	146,220,134	246,221,349	3,297,096,107	747,514,247	382,655,936	422,768,971	282,258,562	10,532,041,929
Compra de Bienes	9,334,766	845,158	597,508	550,634	1,516,232	366,882	618,588	973,674	1,717,755	1,144,917	1,110,635	1,239,043	1,450,520	12,131,546
Gastos de personal	478,989,442	32,539,733	43,979,539	36,595,066	40,162,231	38,859,703	38,058,069	38,607,747	41,183,254	39,658,207	44,293,583	43,300,589	40,121,090	477,358,811
Servicios prestados por terceros	226,595,050	9,785,851	13,731,434	19,030,162	15,646,062	18,793,579	18,325,178	19,963,853	26,615,883	26,395,568	24,007,665	24,035,320	29,900,617	246,231,172
Tributos	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	6,668,512	5,487,354	8,564,702	9,219,016	8,343,609	8,581,076	13,978,775	96,075,478
Por Cuenta Propia	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	6,668,512	5,487,354	8,564,702	9,219,016	8,343,609	8,581,076	13,978,775	96,075,478
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	53,893,325	3,643,922	4,032,216	3,482,925	3,849,213	4,276,465	4,021,435	4,145,183	4,416,589	4,390,932	4,537,778	8,721,197	4,707,576	54,225,431
Gastos Financieros	55,358,081	3,973,025	6,070,687	3,640,019	3,389,384	6,183,228	3,499,812	3,564,412	3,350,033	3,192,011	3,322,771	3,250,424	3,641,346	47,077,152
Otros	6,444,643,324	1,861,968,401	218,174,097	712,617,640	832,002,995	1,031,770,198	75,028,540	173,479,126	3,211,247,891	663,513,596	297,039,895	333,641,322	188,458,638	9,598,942,339
FLUJO OPERATIVO	3,252,628,790	-1,437,189,660	11,186,863	-416,005,120	-633,065,717	-557,435,681	929,157,850	71,847,497	-2,794,672,550	-455,560,850	84,974,798	-40,407,850	1,130,925,859	-4,106,244,561
INGRESOS DE CAPITAL	1,683,617,064	8,974	13,765	0	915,882,343	0	0	320,050,273	43,544,982	118,720,843	142,456,193	103,180,549	0	1,643,857,922
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	166,974	8,974	13,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,739
Otros	1,683,450,090	0	0	0	915,882,343	0	0	320,050,273	43,544,982	118,720,843	142,456,193	103,180,549	0	1,643,835,183
GASTOS DE CAPITAL	4,136,538,293	994,724,820	877,678,618	213,457,893	2,260,363	298,600,788	66,602,203	2,317,864	2,875,714	3,590,849	15,733,984	34,042,278	154,984,348	2,666,869,722
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,912,764	0	831,893	2,026,934	2,260,363	7,953,496	1,954,170	2,317,864	2,875,714	3,590,849	15,733,984	34,042,278	48,668,708	122,256,253
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	42,912,764	0	831,893	2,026,934	2,260,363	7,953,496	1,954,170	2,317,864	2,875,714	3,590,849	15,733,984	34,042,278	48,668,708	122,256,253
Inversion Financiera	4,093,625,529	994,724,820	876,846,725	211,430,959	0	290,647,292	64,648,033	0	0	0	0	0	106,315,640	2,544,613,469
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,056,800	-644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56,000	-700,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,056,800	644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	700,000
FLUJO ECONOMICO	798,650,761	-2,432,549,506	-866,477,990	-629,463,013	280,556,263	-856,036,469	862,555,647	389,579,906	-2,754,003,282	-340,430,856	211,697,007	28,730,421	975,885,511	-5,129,956,361
FINANCIAMIENTO NETO	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	0	0	0	0	-25,000
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/08/2018

Hora Impr : 09.42.28

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 7.42.24 PM

FORMATO N. 5E

(C24421908-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	0	0	0	0	-25,000
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	0	0	0	0	-25,000
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,988,661	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	25,000
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	19,988,661	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	25,000
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	778,662,100	-2,432,549,506	-866,477,990	-629,468,013	280,551,263	-856,041,469	862,550,647	389,574,906	-2,754,003,282	-340,430,856	211,697,007	28,730,421	975,885,511	-5,129,981,361
SALDO INICIAL DE CAJA	8,871,351,452	9,650,013,552	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	6,002,069,306	5,146,027,837	6,008,578,484	6,398,153,390	3,644,150,108	3,303,719,252	3,515,416,259	3,544,146,680	9,650,013,552
SALDO FINAL DE CAJA	9,650,013,552	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	6,002,069,306	5,146,027,837	6,008,578,484	6,398,153,390	3,644,150,108	3,303,719,252	3,515,416,259	3,544,146,680	4,520,032,191	4,520,032,191
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	760,963,036	-2,432,549,506	-866,477,990	-668,092,264	280,556,263	-856,036,469	862,555,647	389,579,906	-2,754,003,282	-340,430,856	211,697,007	28,730,421	975,885,511	-5,168,585,612
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	37,687,725	0	0	38,629,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,629,251